

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.04 - 31.12.04.

	2004	2003
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	76.550,00	66.820,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	18.000,00	18.000,00
Afholdte arrangementer	16.788,00	22.388,50

Nettoomsætning i alt	<u>111.338,00</u>	<u>107.208,50</u>
----------------------	-------------------	-------------------

VAREFORBRUG

Udgifter ved arrangementer	13.532,00	18.161,09
Henlægelse fest 2007		

Vareforbrug i alt	<u>13.532,00</u>	<u>18.161,09</u>
-------------------	------------------	------------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	97.806,00	89.047,41
-----------------------------	-----------	-----------

LOKALEOMKOSTNINGER

Varmeafregning	16.973,00	16.496,25
Renovation	6.294,00	7.341,13
Elektricitet	4.010,00	4.600,63
Vand	2.562,00	3.466,22
Reparation og vedligh.	44.451,00	51.215,77
Udgifter ved udlejning		

Lokaleomkostninger i alt	<u>74.290,00</u>	<u>83.120,00</u>
--------------------------	------------------	------------------

ADMINISTRATIONSOMK.

Telefon	0,00	0,00
EDB-omkostninger	1.043,00	0,00
Kontorartikler	518,00	998,38
Porto	135,00	85,00
Forsikringer	11.360,00	9.844,85
Abonnement og kontingent	0,00	0,00
Blomster, gaver o.lign	0,00	0,00
Bestyrelsesmøder	375,00	450,00
Administrationsomk. i alt	13.431,00	11.378,23
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	87.721,00	94.498,23
RESULTAT FØR RENTER	10.085,00	-5.450,82
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	25,00	14,12
Finansielle indtægter	25,00	14,12
FINANSIELLE UDGIFTER		
	2004	2003
Renter pengeinstitut	0,00	0,00
Nykredit renter	3.094,00	3.494,88
Veks renter	0,00	266,96
Renter og gebyr iøvrigt	378,00	541,00
Kurstab		
Finansielle udgifter i alt	3.472,00	4.302,84
FINANSIELLE POSTER NETTO	3.447,00	4.288,72
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	91.168,00	98.786,95

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	6.638,00	-9.739,54
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	1.000,00	15.000,00
Tilskud i alt	<u>1.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
PERIODENS RESULTAT	7.638,00	5.260,46

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2004

AKTIVER	2004	2003
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00) Renovering	830.000,00	750.000,00
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT	830.000,00	750.000,00

LIKVIDE MIDLER

Kassen	8.649,00	12.794,01
Sydbank	44.177,00	
Giro	0,00	23.043,94
Tilgodehavender Sydbank lån	1.531,00	3.171,77

Likvide midler i alt	54.357,00	39.009,72
----------------------	-----------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.357,00	39.009,72
-------------------------	-----------	-----------

AKTIVER IALT	884.357,00	789.009,72
---------------------	-------------------	-------------------

PASSIVER	2004	2003
----------	------	------

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	726.037,91	720.777,45
Overført resultat indv. år	7.638,00	5.260,46
Ejendomsværdi	80.000,00	

EGENKAPITAL ULTIMO	813.675,91	726.037,91
--------------------	------------	------------

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	28.870,00	33.581,56
Veks lån Sydbank		665,88

Langfristet gæld i alt	28.870,00	34.247,44
------------------------	-----------	-----------

KREDITORER

Hensættelse	30.000,00	
Skyldige kreditorer	5.311,00	22.724,37

Depositum	6.500,00	6.000,00
Superbrugsen		
Hens.100 års fest		
Hens. Nye stole		
KREDITORER I ALT	<u>41.811,00</u>	<u>28.724,37</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT	41.811,00	28.724,37
SAMLET GÆLD I ALT	70.681,00	62.971,81
PASSIVER I ALT	884.356,91	789.009,72